

AZ OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE A

31. prosinac 2018.



Prikaz ulaganja sa stanjem na dan 31. prosinac 2018.

Izdavatelj / Kredna institucija	Identifikacijska oznaka	Valuta	Količina / Nominalna vrijednost	Cijena	Vrijednost (u kn)	Postotni udio u neto imovini fonda	Kategorija prema MSFI 9	Metoda vrednovanja
Dionice domaćih izdavatelja								
ADRS GRUPA D.D.	ADRS-P-A	HRK	10.105	417,94	4.223.284	1,47%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
ARENA HOSPITALITY GROUP D.D.	ARNT-R-A	HRK	27.036	340,33	9.201.184	3,21%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
ATLANTIC GRUPA D.D.	ATGR-R-A	HRK	2.800	1.155,26	3.234.737	1,13%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
AUTO HRVATSKA D.D.	AUHR-R-A	HRK	2.000	690,00	1.380.000	0,48%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
ČAKOVIČKI MLINOVI D.D.	ČKML-R-A	HRK	627	5.740,58	3.599.344	1,26%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena
HOTELI BRELA D.D.	HBRL-R-A	HRK	96.523	15,52	1.497.554	0,52%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova, relativnih vrijednosti i tržišna cijena
IMPERIAL D.D.	HMR-R-A	HRK	3.399	810,00	2.753.190	0,96%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
HRVATSKI TELEKOM D.D.	HT-R-A	HRK	31.670	149,26	4.727.007	1,65%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
ILIRIJA D.D.	ILRA-R-A	HRK	70.207	175,04	12.289.082	4,29%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova, relativnih vrijednosti i tržišna cijena
JADRANSKI NAFTOVOD D.D.	JNAF-R-A	HRK	444	4.359,75	1.935.729	0,68%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova, relativnih vrijednosti i tržišna cijena
KONČAR-DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI D.D.	KODT-P-A	HRK	3.784	1000,00	3.784.000	1,32%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
KONČAR-DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI D.D.	KODT-R-A	HRK	3.820	990,00	3.781.800	1,32%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
LUKA PLOČE D.D.	LKPC-R-A	HRK	700	352,88	247.012	0,09%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
LUKA RJEKA D.D.	LKRI-R-A	HRK	115.000	45,51	5.233.362	1,83%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena
LIBURNIA RIVERA HOTELI D.D.	LRH-R-A	HRK	717	4.101,64	2.940.875	1,03%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
MAISTRAD D.	MAIS-R-A	HRK	2.981	300,00	894.300	0,31%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
PRIVREDNA BANKA ZAGREB	PBZ-R-A	HRK	6.811	725,00	4.937.975	1,72%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
PLAVA LAGUNA D.D.	PLAG-R-A	HRK	4.048	1628,88	6.593.714	2,30%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
PODRAVA D.D.	PODR-R-A	HRK	17.065	374,97	6.398.938	2,23%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
VALAMAR RIVERA D.D.	RVP-R-A	HRK	20.003	36,36	727.275	0,25%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
TURISTHOTEL D.D.	TUHO-R-A	HRK	2.049	2540,00	5.204.460	1,82%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
Dionice inozemnih izdavatelja								
ROCHE HOLDING AG	ROG SW	CHF	441	243,40	707.166	0,25%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
SCHINDLER HOLDING AG	SCHP SW	CHF	219	194,70	280.913	0,10%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
FUCHS PETROLUB SE	FPE3 GY	EUR	555	35,98	148.121	0,05%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
HENKEL AG	HEN GY	EUR	517	85,75	328.841	0,11%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
INFINEON TECHNOLOGIES AG	IFX GY	EUR	4.500	17,37	579.628	0,20%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
KRKA D.D.	KRKG SV	EUR	12.446	57,80	5.336.046	1,86%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
MERCATOR POSLOVNI SISTEM	MELR SV	EUR	3.279	26,08	634.324	0,22%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova, relativnih vrijednosti i tržišna cijena
UNILEVER NV	UNA NA	EUR	2.411	47,42	848.049	0,30%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
BOOKING HOLDINGS INC.	BKNG US	USD	37	1.722,42	412.279	0,14%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
BERKSHIRE HATHAWAY INC	BRKA US	USD	1	208.000,00	1.979.573	0,69%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
ALPHABET INC	GOOGL US	USD	21	1044,96	141.961	0,05%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP.	IBM US	USD	1.370	113,67	1.007.434	0,35%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
NEWMONT MINING CORPORATION	NEM US	USD	2.197	34,65	492.474	0,17%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.	TEVA US	USD	9.289	15,42	926.624	0,32%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
UNION PACIFIC CORPORATION	UNP US	USD	813	138,23	727.014	0,25%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
Obveznice domaćih izdavatelja								
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2.7 06/15/28	EUR	1.100.000	101,25	8.381.679	2,92%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 3.875 05/20/22	EUR	2.170.000	110,75	18.194.355	6,35%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-247E	EUR	1.800.000	123,10	14.931.727	5,21%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-327A	EUR	4.400.000	102,88	4.602.433	1,61%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-23BA	HRK	34.800.000	103,10	35.935.999	12,54%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-28CA	HRK	12.000.000	118,00	14.184.059	4,95%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-282A	HRK	2.000.000	106,92	2.161.132	0,75%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ZGHO-O-237A	HRK	1.897.906	105,02	2.027.151	0,71%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Ponderirana kotirana cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 5.5 04/23	USD	2.060.000	105,05	14.174.088	4,95%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 6 01/24	USD	495.000	108,05	3.542.126	1,24%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 6.625% 07/20	USD	2.500.000	104,08	17.327.223	6,05%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 6.375 03/21	USD	850.000	105,01	5.867.509	2,05%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA D.D.	HRELEC 5.875 10/23/2022	USD	750.000	104,12	5.104.940	1,78%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
Obveznice inozemnih izdavatelja								
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 1.375 01/15/20	USD	800.000	98,73	5.142.534	1,79%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 1.625 03/15/20	USD	200.000	98,91	1.285.902	0,45%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
Investicijski fondovi inozemnih izdavatelja								
BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT (DEUTSCHLAND) AG	DAEX GY	EUR	6.680	91,06	4.511.968	1,57%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT (DEUTSCHLAND) AG	SVSE GY	EUR	20.870	29,96	4.637.177	1,62%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT	DXAD GY	EUR	1.621	102,48	1.232.208	0,43%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT	XESC GY	EUR	3.996	42,77	1.267.730	0,44%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
Novčana sredstva								
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	novčani računi	-	-	-	11.445.769	3,99%	-	Amortizirani trošak
Depoziti								
ADIKO BANK D.D.	depozit	HRK	3.500.000	-	3.500.000	1,22%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	depozit	HRK	3.500.004	-	3.500.006	1,22%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
PRIVREDNA BANKA ZAGREB	depozit	HRK	3.500.001	-	3.500.001	1,22%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak

Prikaz ulaganja sa stanjem na dan 31. prosinac 2018.

Izdavatelj / Kredna institucija	Identifikacijska oznaka	Valuta	Količina / Nominalna vrijednost	Cijena	Vrijednost (u kn)	Postotni udio u neto imovini fonda	Kategorija prema MSFI 9	Metoda vrednovanja
Forward ugovori								
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja EUR kupnja HRK	EUR	1.200.000		-46.558	-0,02%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	500.000		16.360	0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	750.000		-12.981	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
RAIFFEISENBANK AUSTRIA	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	650.000		17.489	0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
RAIFFEISENBANK AUSTRIA	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	750.000		9.483	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	260.000		-5.332	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
Ostalo								
-	ostala potraživanja	-			205.659	0,07%	.	Amortizirani trošak
-	ostale obveze	-			-176.234	-0,06%	.	Amortizirani trošak
Ukupno:					286.600.873	100,00%		